



التاريخ: 2016/03/20م

الرقم: ه.أ.م/16/3/4

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري. مساهمة عامة .

تحية واحترام...

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نعلمكم بان الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري م.ع.م. قد عقدت اجتماعها بتاريخ 2016/03/19م وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

تمت المصادقة على التقرير السنوي والخطة المستقبلية للشركة.

تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام 2015م.

تم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود احكام القانون.

تمت الموافقة على توزيع ارباح بما يعادل 20% من رأس المال على المساهمين.

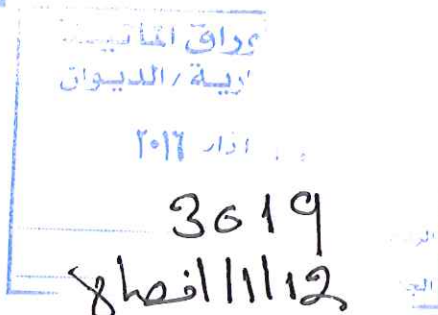
تم التجديد للسادة مجموعة العباسي الدولية لتدقيق حسابات الشركة للعام 2016م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الادارة.

مازن عزمي القواسمي

شركة المجموعة المتحدة
للنقل البري
م.ع.م.



نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية.
نسخة السادة بورصة عمان.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري - مساهمه عامة.

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2016/2/28م فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في مكاتبها بتاريخ 2016/3/19م.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد مازن القواسمي واستهل الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد خلف الحديد وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد معتز القواسمي كاتباً للجلسة. وكل من السيد وائل القواسمي والسيد ناصر القواسمي مراقبين لفرز الاصوات, وافصح المجال لمندوب مراقب عام الشركات لأعلان قانونية الجلسة.

أكد مندوب مراقب الشركات السيد محمد خلف الحديد ان الشركة قامت بكافة الخطوات القانونية اللازمة لاجراء الجلسة من ارسال الدعوات الى المساهمين والاعلان بالصحف والاذاعة عن هذا الاجتماع وان عدد الحضور كان 6 من اصل 9 مساهمين يحملون (5,400,003) سهم بالاصالة و (1,099,997) سهم بالوكالة, أي ما مجموعه 6,500,000 سهم تمثل 98.48 % من المساهمين وبحضور ستة اعضاء من أصل ثمانية أعضاء من مجلس الادارة, واعلن قانونية الجلسة. وبهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

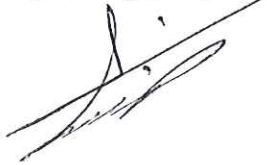
وقد بوشر بجدول الاعمال على النحو التالي:

- 1- قام رئيس الجلسة بقراءة محضر الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- قام رئيس المجلس بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2015م, وتمت المصادقة عليهما باجماع الحضور.
- 3- قام السيد نبيل عبيدات مندوب السادة مجموعة العباسي الدولية مدقق حسابات الشركة لعام 2015م بتلاوة تقريره ومن ثم تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31م وتم المصادقة عليها واقرارها باجماع الحضور.
- 4- تم التجديد لمجموعة العباسي الدولية لتدقيق الحسابات للعام 2016م وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 5- قرر مجلس الادارة بالاكثريّة التنسيب بتوزيع ارباح بما يعادل 20% من رأس مال الشركة, وتمت الموافقة على ذلك الاقتراح حيث تم اقراره من قبل المساهمين.
- 6- تم ابراء ذمة مجلس الادارة وذلك بمحدود احكام القانون.

وعليه اختتم الاجتماع.

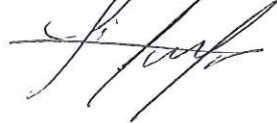
رئيس الجلسة

مازن عزمي القواسمي



مندوب مراقب عام الشركات

السيد محمد خلف الحديد



كاتب الجلسة

معتز عزمي القواسمي

